



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 31 grudnia 2013 r.

Poz. 2953

UCHWAŁA NR XLI/320/2013 RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.¹⁾), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²⁾), Rada Miejska w Strzelcach Opolskich uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Strzelce Opolskie na rok 2014 - zwany dalej budżetem.

§ 2. Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu **87.400.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 1;
- 2) dochody bieżące budżetu w kwocie **80.251.579,00 zł**, jak w załączniku Nr 1A, w tym: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 6.292.593,00 zł;
- 3) dochody majątkowe budżetu w kwocie **7.148.421,00 zł**, jak w załączniku Nr 1B.

§ 3. Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu **90.400.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 2;
- 2) wydatki bieżące budżetu w kwocie **80.161.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 2A, w tym: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 6.292.593,00 zł;
- 3) wydatki majątkowe budżetu w kwocie **10.239.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 2B.

§ 4. Planowane w budżecie dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **690.000,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **665.000,00 zł** oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **25.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 2C.

§ 5. Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu **4.883.000,00 zł**;
 - 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu **1.883.000,00 zł**;
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938.

§ 6. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości **3.000.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **2.500.000,00 zł**;
- 2) z wolnych środków **500.000,00 zł**.

§ 7. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **655.000,00 zł**, w tym:

- 1) rezerwę na wydatki bieżące **455.000,00 zł**;
- 2) rezerwę na wydatki i zakupy inwestycyjne **200.000,00 zł**.

§ 8. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie **390.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - rezerwa w kwocie **190.000,00 zł**;
- 2) wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługi i administracji zatrudnionych w oświacie - rezerwa w kwocie **150.000,00 zł**;
- 3) wydatki i zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektów (zadań), dla których gmina uzyska dofinansowanie - rezerwa w kwocie **50.000,00 zł**.

§ 9. Ustala się plan dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, jak w załączniku Nr 4.

§ 10. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie **800.000,00 zł** i wydatków w łącznej kwocie **800.000,00 zł** dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, jak w załączniku Nr 5.

§ 11. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w łącznej kwocie **5.448.700,00 zł** udzielane w roku 2014, jak w załączniku Nr 6.

§ 12. Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki na realizację zadań w ramach funduszu sołectw na łączną kwotę **460.498,70 zł**, jak w załączniku Nr 7.

§ 13. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 14. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku Nr 6.

§ 15. Określa się:

- 1) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości **6.000.000,00 zł**;
- 2) łączną kwotę **6.000.000,00 zł**, do wysokości której gmina może udzielać poręczeń i gwarancji.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.500.000,00 zł**;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych budżetu w ramach działu;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz ich pochodnych w ramach działu;
- 4) do lokowania, w trakcie realizacji budżetu, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych, w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 5) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących budżetu w ramach rozdziału jednostkom organizacyjnym gminy Strzelec Opolskie.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Bogusław Farion

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLI/320/2013
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 19 grudnia 2013 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW
NA 2014 ROK**

<i>w złotych</i>					
Dział	Źródła dochodów	Dochody ogółem [5+6]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE					
020	LEŚNICTWO	11 500,00	--	11 500,00	--
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 527 270,00	4 114 670,00	3 427 100,00	6 100 170,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00	--	30 000,00	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 262,16	--	81 262,16	--
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	44 152 858,00	--	44 152 858,00	--
758	RÓŻNE RÓZLICZENIA	20 920 087,00	--	20 903 087,00	17 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 911 694,84	230 878,84	1 911 694,84	--
851	OCHRONA ZDROWIA	690 000,00	--	690 000,00	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1 756 700,00	--	1 756 700,00	--
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	748 484,00	466 484,00	748 484,00	--
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	109 543,00	--	10 000,00	99 543,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	172 300,00	25 000,00	172 300,00	--
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	931 708,00	--	--	931 708,00
926	KULTURA FIZYCZNA	64 000,00	--	64 000,00	--
Razem		81 107 407,00	4 837 032,84	73 958 986,00	7 148 421,00
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	316 709,00	--	316 709,00	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 384,00	--	5 384,00	--
752	OBRONA NARODOWA	1 500,00	--	1 500,00	--
852	POMOC SPOŁECZNA	5 969 000,00	--	5 969 000,00	--
Razem		6 292 593,00	--	6 292 593,00	--
DOCHODY OGÓŁEM		87 400 000,00	4 837 032,84	80 251 579,00	7 148 421,00

Załącznik Nr 1A
do Uchwały Nr XLI/320/2013
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 19 grudnia 2013 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA 2014 ROK

w złotych

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE				
020	LEŚNICTWO		11 500,00	--
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00	--
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 427 100,00	--
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	415 000,00	--
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	--
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 972 100,00	--
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		30 000,00	--
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		81 262,16	--
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 162,16	--
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	--
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		44 152 858,00	--
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 667 122,00	--
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	--
	0310	Podatek od nieruchomości	16 710 000,00	--
	0320	Podatek rolny	1 200 000,00	--
	0330	Podatek leśny	110 000,00	--
	0340	Podatek od środków transportowych	770 000,00	--
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	--
	0360	Podatek od spadków i darowizn	130 000,00	--
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
	0430	Wpływy z opłaty targowej	900 000,00	--
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00	--
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 464 536,00	--
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	740 000,00	--
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	200,00	--
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 000,00	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		20 903 087,00	--
	0920	Pozostałe odsetki	226 986,00	--
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 000,00	--
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym: - część oświatowa - część równoważąca	20 539 101,00 19 626 082,00 913 019,00	--
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 911 694,84	230 878,84
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	328 400,00	--
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	107 900,00	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	226 312,91	226 312,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 239 516,00	--
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 565,93	4 565,93
851	OCHRONA ZDROWIA		690 000,00	--
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	690 000,00	--
852	POMOC SPOŁECZNA		1 756 700,00	--
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	--
	0830	Wpływy z usług	333 000,00	--
	0920	Pozostałe odsetki	10 500,00	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	126 200,00	--
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 167 000,00	--
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	--
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		748 484,00	466 484,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	--
	0830	Wpływy z usług	82 000,00	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	466 484,00	466 484,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		10 000,00	--
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		172 300,00	25 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	--
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	--
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	25 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 300,00	--
926	KULTURA FIZYCZNA		64 000,00	--
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 500,00	--
	0830	Wpływy z usług	45 500,00	--
Razem			73 958 986,00	722 362,84

Załącznik Nr 1B
do Uchwały Nr XLI/320/2013
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 19 grudnia 2013 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK

w złotych

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		6 100 170,00	4 114 670,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	--
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 970 000,00	--
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	--
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 114 670,00	4 114 670,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		17 000,00	--
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	17 000,00	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		99 543,00	--
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	99 543,00	--
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		931 708,00	--
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	931 708,00	--
Razem			7 148 421,00	4 114 670,00
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE				
--	--		--	--
	--	--	--	--
Razem			--	--
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM			7 148 421,00	4 114 670,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLI/320/2013
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 19 grudnia 2013 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW
NA 2014 ROK**

w złotych

Dział	Treść	Wydatki ogółem [4+5]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	85 226,26	85 226,26	--
020	LEŚNICTWO	500,00	500,00	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 192 278,20	1 039 673,17	1 152 605,03
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 767 848,00	4 150 000,00	5 617 848,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	563 156,00	563 156,00	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 285 784,30	9 002 524,61	283 259,69
752	OBRONA NARODOWA	2 000,00	2 000,00	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 262 000,00	710 000,00	552 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	647 000,00	647 000,00	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 075 000,00	825 000,00	250 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 321 315,00	35 241 315,00	80 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	770 000,00	720 000,00	50 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 092 000,00	7 092 000,00	--
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 234 710,00	1 234 710,00	--
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 172 400,00	884 600,00	287 800,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 724 220,04	5 892 789,04	831 431,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 630 222,69	3 531 666,41	1 098 556,28
926	KULTURA FIZYCZNA	2 281 746,51	2 246 246,51	35 500,00
Razem		84 107 407,00	73 868 407,00	10 239 000,00

Dział	Treść	Wydatki ogółem [4+5]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
ZADANIA ZLECONE				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	316 709,00	316 709,00	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 384,00	5 384,00	--
752	OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 500,00	--
852	POMOC SPOŁECZNA	5 969 000,00	5 969 000,00	--
Razem		6 292 593,00	6 292 593,00	--
WYDATKI OGÓLEM		90 400 000,00	80 161 000,00	10 239 000,00

Załącznik Nr 2A
do Uchwały Nr XLI/320/2013
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 19 grudnia 2013 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
NA 2014 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące [5+8+9+10+11+12]	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
				wydatki jednostek budżetowych [6+7]	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZADANIA WŁASNE											
010		ROLNICTWO I LOWNICTWO	85 226,26	85 226,26	2 200,00	83 026,26	--	--	--	--	--
	01008	Melioracje wodne	56 226,26	56 226,26	2 200,00	54 026,26	--	--	--	--	--
	01030	Izby rolnicze	24 000,00	24 000,00	--	24 000,00	--	--	--	--	--
	01095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	--	5 000,00	--	--	--	--	--
020		LEŚNICTWO	500,00	500,00	500,00	--	--	--	--	--	--
	02001	Gospodarka leśna	500,00	500,00	500,00	--	--	--	--	--	--
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 039 673,17	1 039 673,17	15 300,00	1 024 373,17	--	--	--	--	--
	60004	Lokalny transport zbiorowy	54 000,00	54 000,00	--	54 000,00	--	--	--	--	--
	60016	Drogi publiczne gminne	943 673,17	943 673,17	15 300,00	928 373,17	--	--	--	--	--
	60017	Drogi wewnętrzne	42 000,00	42 000,00	--	42 000,00	--	--	--	--	--
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 150 000,00	4 146 000,00	1 161 000,00	2 985 000,00	--	4 000,00	--	--	--
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 070 000,00	4 066 000,00	1 161 000,00	2 905 000,00	--	4 000,00	--	--	--
	70095	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	--	80 000,00	--	--	--	--	--
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	563 156,00	561 156,00	232 400,00	328 756,00	--	2 000,00	--	--	--
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	276 156,00	276 156,00	30 200,00	245 956,00	--	--	--	--	--
	71035	Cmentarze	287 000,00	285 000,00	202 200,00	82 800,00	--	2 000,00	--	--	--
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 002 524,61	8 594 424,61	6 672 344,61	1 922 080,00	--	408 100,00	--	--	--
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 300,00	34 300,00	--	34 300,00	--	229 000,00	--	--	--
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 312 184,61	8 296 284,61	6 654 544,61	1 641 740,00	--	15 900,00	--	--	--
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	40 000,00	40 000,00	--	40 000,00	--	--	--	--	--
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 300,00	179 300,00	17 800,00	161 500,00	--	--	--	--	--
	75095	Pozostała działalność	207 740,00	44 540,00	--	44 540,00	--	163 200,00	--	--	--
752		OBRONA NARODOWA	2 000,00	2 000,00	--	2 000,00	--	--	--	--	--
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	--	2 000,00	--	--	--	--	--
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	710 000,00	690 000,00	135 900,00	554 100,00	--	20 000,00	--	--	--
	75412	Ochotnicze straże pożarne	653 600,00	633 600,00	133 500,00	500 100,00	--	20 000,00	--	--	--
	75414	Obrona cywilna	21 400,00	21 400,00	2 400,00	19 000,00	--	--	--	--	--
	75421	Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	35 000,00	--	35 000,00	--	--	--	--	--
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	647 000,00	--	--	--	--	--	--	--	647 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	647 000,00	--	--	--	--	--	--	--	647 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	825 000,00	825 000,00	--	825 000,00	--	--	--	--	--
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	--	30 000,00	--	--	--	--	--
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	795 000,00	795 000,00	--	795 000,00	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące [5+8+9+10+11+12]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, w których znacząco w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
				wydatki jednostek budżetowych [6+7]	w tym: wyodrębnienia i składki od nich należące						wydatki oświadczone z rezultatów lub statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 241 315,00	33 681 287,09	27 673 097,09	6 008 190,00	775 200,00	545 000,00	239 827,91	--	--
	80101	Szkoły podstawowe	16 099 500,00	15 029 300,00	12 692 500,00	2 336 800,00	745 200,00	325 000,00	--	--	--
	80104	Przedszkola	8 999 700,00	8 668 987,09	7 411 657,09	1 257 330,00	--	104 400,00	226 312,91	--	--
	80110	Gimnazja	6 838 515,00	6 714 000,00	5 552 500,00	1 161 500,00	--	111 000,00	13 515,00	--	--
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	614 200,00	614 200,00	86 200,00	528 000,00	--	--	--	--	--
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 943 600,00	1 940 600,00	1 555 200,00	385 400,00	--	3 000,00	--	--	--
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	70 000,00	--	70 000,00	30 000,00	--	--	--	--
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	422 000,00	420 400,00	370 900,00	49 500,00	--	1 600,00	--	--	--
	80195	Pozostała działalność	223 800,00	223 800,00	4 140,00	219 660,00	--	--	--	--	--
851		OCHRONA ZDROWIA	720 000,00	489 500,00	243 300,00	246 200,00	230 500,00	--	--	--	--
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	7 200,00	17 800,00	--	--	--	--	--
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	615 000,00	464 500,00	236 100,00	228 400,00	150 500,00	--	--	--	--
	85195	Pozostała działalność	80 000,00	--	--	--	80 000,00	--	--	--	--
852		POMOC SPOŁECZNA	7 092 000,00	4 075 600,00	2 087 250,00	1 988 350,00	65 000,00	2 951 400,00	--	--	--
	85203	Ośrodki wsparcia	150 000,00	150 000,00	130 400,00	19 600,00	--	--	--	--	--
	85204	Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	--	50 000,00	--	--	--	--	--
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 000,00	33 000,00	24 100,00	8 900,00	--	--	--	--	--
	85206	Wspieranie rodziny	56 000,00	55 300,00	34 300,00	21 000,00	--	700,00	--	--	--
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 000,00	41 000,00	--	41 000,00	--	--	--	--	--
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 000,00	58 000,00	--	58 000,00	--	--	--	--	--
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 161 000,00	1 140 000,00	--	1 140 000,00	--	1 021 000,00	--	--	--
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 304 700,00	153 900,00	125 800,00	28 100,00	--	1 150 800,00	--	--	--
	85216	Zasiłki stałe	406 800,00	--	--	--	--	406 800,00	--	--	--
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 322 000,00	1 312 300,00	1 088 450,00	223 850,00	--	9 700,00	--	--	--
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	276 000,00	276 000,00	21 600,00	254 400,00	--	--	--	--	--
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	547 100,00	538 800,00	494 200,00	44 600,00	--	8 300,00	--	--	--
	85295	Pozostała działalność	686 400,00	267 300,00	168 400,00	98 900,00	65 000,00	354 100,00	--	--	--
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 234 710,00	764 226,00	505 506,00	258 720,00	--	4 000,00	466 484,00	--	--
	85305	Żłobki	1 232 410,00	761 926,00	505 506,00	256 420,00	--	4 000,00	466 484,00	--	--
	85307	Dzienni opiekunowie	2 300,00	2 300,00	--	2 300,00	--	--	--	--	--
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	884 600,00	837 200,00	669 800,00	167 400,00	--	47 400,00	--	--	--
	85401	Świetlice szkolne	233 000,00	233 000,00	220 100,00	12 900,00	--	--	--	--	--
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	575 000,00	573 600,00	423 200,00	150 400,00	--	1 400,00	--	--	--
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 600,00	30 600,00	26 500,00	4 100,00	--	--	--	--	--
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	46 000,00	--	--	--	--	46 000,00	--	--	--
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 892 789,04	5 858 819,04	393 570,00	5 465 249,04	--	1 770,00	32 200,00	--	--
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000,00	11 000,00	--	11 000,00	--	--	--	--	--
	90002	Gospodarka odpadami	4 284 595,00	4 282 825,00	375 370,00	3 907 455,00	--	1 770,00	--	--	--
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	229 500,00	229 500,00	--	229 500,00	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące [5+8+9+10+11+12]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
				wydatki jednostek budżetowych [6+7]	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	237 588,04	237 588,04	18 200,00	219 388,04	--	--	--	--	--
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	4 000,00	4 000,00	--	4 000,00	--	--	--	--	--
	90015	Óswietlenie ulic, placów i dróg	1 010 000,00	1 010 000,00	--	1 010 000,00	--	--	--	--	--
	90095	Pozostała działalność	116 106,00	83 906,00	--	83 906,00	--	32 200,00	--	--	--
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 531 666,41	531 666,41	18 600,00	513 066,41	3 000 000,00	--	--	--	--
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	307 986,76	307 986,76	16 000,00	291 986,76	--	--	--	--	--
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 162 779,65	10 779,65	500,00	10 279,65	2 152 000,00	--	--	--	--
	92116	Biblioteki	790 000,00	--	--	--	790 000,00	--	--	--	--
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	252 900,00	212 900,00	2 100,00	210 800,00	40 000,00	--	--	--	--
	92195	Pozostała działalność	18 000,00	--	--	--	18 000,00	--	--	--	--
	926	KULTURA FIZYCZNA	2 246 246,51	842 946,51	410 270,00	432 676,51	1 378 000,00	25 300,00	--	--	--
	92601	Obiekty sportowe	361 286,51	361 286,51	81 960,00	279 326,51	--	--	--	--	--
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 884 960,00	481 660,00	328 310,00	153 350,00	1 378 000,00	25 300,00	--	--	--
		Razem	73 868 407,00	63 025 225,09	40 221 037,70	22 804 187,39	5 448 700,00	4 008 970,00	738 511,91	--	647 000,00
ZADANIA ZLECONE											
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	316 709,00	316 709,00	316 709,00	--	--	--	--	--	--
	75011	Urzędy wojewódzkie	316 709,00	316 709,00	316 709,00	--	--	--	--	--	--
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 384,00	5 384,00	3 570,00	1 814,00	--	--	--	--	--
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 384,00	5 384,00	3 570,00	1 814,00	--	--	--	--	--
	752	OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 500,00	--	1 500,00	--	--	--	--	--
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	--	1 500,00	--	--	--	--	--
	852	POMOC SPOŁECZNA	5 969 000,00	1 004 900,00	841 780,00	163 120,00	--	4 964 100,00	--	--	--
	85203	Ośrodki wsparcia	679 000,00	674 500,00	570 980,00	103 520,00	--	4 500,00	--	--	--
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 225 000,00	265 400,00	236 800,00	28 600,00	--	4 959 600,00	--	--	--
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00	31 000,00	--	31 000,00	--	--	--	--	--
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	34 000,00	34 000,00	--	--	--	--	--	--
		Razem	6 292 593,00	1 328 493,00	1 162 059,00	166 434,00	--	4 964 100,00	--	--	--
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM	80 161 000,00	64 353 718,09	41 383 096,70	22 970 621,39	5 448 700,00	8 973 070,00	738 511,91	--	647 000,00

Uwagi do tabeli:

Kol. 6 - bez wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dotyczących programów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **637 372,91 zł**

Kol. 7 - bez wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dotyczących programów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **101 139,00 zł**

Kol. 10 - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **637 372,91 zł** oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **101 139,00 zł**

Załącznik Nr 2B
do Uchwały Nr XLI/320/2013
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 19 grudnia 2013 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki majątkowe [5+7]	z tego:		
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7
ZADANIA WŁASNE						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 152 605,03	1 152 605,03	--	--
	60016	Drogi publiczne gminne	1 152 605,03	1 152 605,03	--	--
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 617 848,00	5 617 848,00	4 757 848,00	--
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	860 000,00	860 000,00	--	--
	70095	Pozostała działalność	4 757 848,00	4 757 848,00	4 757 848,00	--
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	283 259,69	283 259,69	--	--
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 259,69	283 259,69	--	--
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	552 000,00	552 000,00	--	--
	75412	Ochotnicze straże pożarne	527 000,00	527 000,00	--	--
	75414	Obrona cywilna	25 000,00	25 000,00	--	--
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	250 000,00	250 000,00	--	--
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	--	--
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 000,00	80 000,00	--	--
	80101	Szkoły podstawowe	30 000,00	30 000,00	--	--
	80104	Przedszkola	30 000,00	30 000,00	--	--
	80110	Gimnazja	20 000,00	20 000,00	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki majątkowe [5+7]	z tego:		
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7
851		OCHRONA ZDROWIA	50 000,00	50 000,00	--	--
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	--	--
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	287 800,00	287 800,00	--	--
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	287 800,00	287 800,00	--	--
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	831 431,00	331 431,00	--	500 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	--	--	500 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	281 941,00	281 941,00	--	--
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	7 000,00	--	--
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 490,00	42 490,00	--	--
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 098 556,28	1 098 556,28	--	--
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 823,28	40 823,28	--	--
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 500,00	22 500,00	--	--
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 035 233,00	1 035 233,00	--	--
926		KULTURA FIZYCZNA	35 500,00	35 500,00	--	--
	92601	Obiekty sportowe	35 500,00	35 500,00	--	--
Razem			10 239 000,00	9 739 000,00	4 757 848,00	500 000,00
ZADANIA ZLECONE						
--		--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--
Razem			--	--	--	--
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			10 239 000,00	9 739 000,00	4 757 848,00	500 000,00

Załącznik Nr 2C
do Uchwały Nr XLI/320/2013
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 19 grudnia 2013 r.

**GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA 2014 ROK**

w złotych

DOCHODY				WYDATKI			
Treść	Dział	Rozdział	Plan	Treść	Dział	Rozdział	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholi	851	85154	690 000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	665 000,00
--	--	--	--	Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	25 000,00
DOCHODY OGÓŁEM			690 000,00	WYDATKI OGÓŁEM			690 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLI/320/2013
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 19 grudnia 2013 r.

**ZESTAWIENIE
PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE
NA 2014 ROK**

w złotych

Paragraf	Nazwa paragrafu	PRZYCHODY	ROZCHODY
		Plan	Plan
1	2	3	4
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 383 000,00	--
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 500 000,00	--
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	--	1 883 000,00
OGÓLEM		4 883 000,00	1 883 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLI/320/2013
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 19 grudnia 2013 r.

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH
ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA
I GOSPODARKE WODNĄ NA 2014 ROK**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY					
1.	Wpływy z opłat i kar	900	90019	0690	120 000,00
RAZEM DOCHODY					120 000,00
II. WYDATKI					
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju				72 500,00
	w tym:				
	- zakup w szczególności nagród i materiałów na różnego rodzaju formy edukacyjne konkursów, turniejów, rajdów i akcji porządkowych	900	90095	4210	42 000,00
	- zakup usług w zakresie związanym z ww. formami edukacji ekologicznej	900	90095	4300	30 500,00
2.	Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi				37 500,00
	w tym:				
	- realizacja gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest	900	90002	4300	18 000,00
	- zakup koszy ulicznych i torebek do dispenserów	900	90003	4210	10 000,00
	- usługi związane z ustawieniem koszy ulicznych oraz porządkowanie terenów komunalnych	900	90003	4300	9 500,00
3.	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków				10 000,00
	w tym:				
	- porządkowanie gminnych terenów zielonych	900	90004	4300	10 000,00
RAZEM WYDATKI					120 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLI/320/2013
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 19 grudnia 2013 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2014 ROK**

w złotych

Placówka	Rozdział	DOCHODY	WYDATKI		
		§ 0830 PLAN	§ 4210 PLAN	§ 4220 PLAN	RAZEM [4+5]
1	2	3	4	5	6
I. ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH					
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80104	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich	80104	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00
Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzelcach Opolskich	80104	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich	80104	94 000,00	0,00	94 000,00	94 000,00
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich	80104	106 000,00	0,00	106 000,00	106 000,00
Przedszkole Publiczne w Dziewkowicach	80104	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem	--	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
II. ŻYWIENIE W STOŁÓWKACH SZKOLNYCH					
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzelcach Opolskich	80148	92 000,00	4 000,00	88 000,00	92 000,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80148	96 000,00	6 000,00	90 000,00	96 000,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej	80148	29 000,00	3 000,00	26 000,00	29 000,00
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Strzelcach Opolskich	80148	48 000,00	5 000,00	43 000,00	48 000,00
Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Strzelcach Opolskich	80148	35 000,00	4 000,00	31 000,00	35 000,00
Razem	--	300 000,00	22 000,00	278 000,00	300 000,00
OGÓLEM (I+II)		800 000,00	22 000,00	778 000,00	800 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLI/320/2013
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 19 grudnia 2013 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie przeznaczenie	Kwota planowanej dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.	801	80146	2330	Samorząd Województwa Opolskiego wspólna realizacja kształcenia i doskonalenia nauczycieli	--	--	30 000,00
2.	921	92109	2480	Strzelecki Ośrodek Kultury dotacja na działalność bieżącą dla instytucji kultury	2 152 000,00	--	--
3.	921	92116	2480	Strzelecki Ośrodek Kultury dotacja na działalność bieżącą bibliotek	790 000,00	--	--
4.	926	92605	2650	Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” dotacja na działalność bieżącą dla zakładu budżetowego	--	800 000,00	--
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					2 942 000,00	800 000,00	30 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.	851	85195	2830	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu ochrony zdrowia	--	--	80 000,00
2.	852	85295	2820	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych	--	--	15 000,00
3.	852	85295	2820	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	--	--	50 000,00

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie przeznaczenie	Kwota planowanej dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	926	92605	2820	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury i sportu zlecane do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	--	--	442 600,00
5.	926	92605	2830	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury i sportu zlecane do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	--	--	135 400,00
6.	921	92120	2720	Podmioty posiadające tytuł własności do zabytków wpisanych do rejestru zabytków na zadania z zakresu ustawy o ochronie zabytków	--	--	40 000,00
7.	921	92195	2360	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	--	--	18 000,00
8.	801	80101	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	745 200,00	--	--
9.	851	85154	2830	Centrum Integracji Społecznej na działania związane z integracją osób uzależnionych	--	--	100 500,00
10.	851	85154	2830	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie propagowania zdrowego stylu życia na realizację programów wspierających aktywny styl życia wśród lokalnej społeczności w ramach kampanii społecznej „Postaw na rodzinę”	--	--	50 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					745 200,00	--	931 500,00
OGÓŁEM KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI (I+II)					3 687 200,00	800 000,00	961 500,00
ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI NA 2014 ROK (kol. 6+7+8)					5 448 700,00		

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLI/320/2013
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 19 grudnia 2013 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOLECTW) W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO
NA 2014 ROK**

w złotych

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
Adamowice					18 890,00
	1.	Organizacja dożynek sołeckich	921	92105	7 000,00
	2.	Przebudowa oświetlenia przy ul. Leśnej - etap I	900	90015	11 890,00
Błotnica Strzelecka					24 033,20
	1.	Naprawa chodnika przy ul. Parkowej	600	60016	1 500,00
	2.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	2 650,00
	3.	Organizacja tradycyjnego pikniku rodzinnego	921	92105	550,00
	4.	Postawienie wiaty na terenie placu przy OSP	921	92105	17 633,20
	5.	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	900	90004	1 700,00
Brzezina					8 195,32
	1.	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	921	92105	1 500,00
	2.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	1 000,00
	3.	Utwardzenie poboczy ul. Lipowej - etap II	600	60016	5 695,32
Dziewkowice					24 033,20
	1.	Budowa chodnika przy ul. Strzeleckiej - etap I	600	60016	4 000,00
	2.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	3 533,20
	3.	Organizacja Marcina	921	92105	500,00
	4.	Poprawa estetyki i wizerunku wsi	900	90004	11 000,00
	5.	Poprawa melioracji w sołectwie	010	01008	5 000,00
Farska Kolonia					6 873,50
	1.	Zagospodarowanie placu przy świetlicy	921	92109	6 873,50

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
Grodzisko					21 798,11
	1.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	900,00
	2.	Organizacja tradycyjnego festynu rodzinnego	921	92105	2 000,00
	3.	Promocja wsi	750	75095	240,00
	4.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	1 000,00
	5.	Utwardzenie nawierzchni i bieżące utrzymanie dróg transportu rolnego	600	60016	6 983,00
	6.	Wykonanie tablic powitalnych tzw. "witaczy"	750	75095	2 000,00
	7.	Zagospodarowanie placu gminnego przy świetlicy wiejskiej	921	92105	8 675,11
Jędrynie					7 714,16
	1.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	4 714,16
	2.	Organizacja Nocy Świętojańskiej	921	92105	500,00
	3.	Wyrównanie terenu gminnego w Jędryniach przy ul. Krótkiej	600	60016	2 500,00
Kadłub Piec					17 688,44
	1.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	700,00
	2.	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa na placu zabaw	921	92105	6 800,00
	3.	Utrzymanie i naprawa nawierzchni dróg gminnych - budowa chodników - etap I	600	60016	8 100,00
	4.	Wykaszenie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	2 088,44
Kadłub Wieś					24 033,20
	1.	Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego "Kadłubek"	921	92105	5 000,00
	2.	Konserwacja i koszenie poboczy dróg i placów	900	90004	2 033,20
	3.	Wykonanie oświetlenia drogi gminnej Kadłub - Banatki Duże - etap II	900	90015	17 000,00
Kalinowice					14 492,02
	1.	Konserwacja i melioracja rowów	010	01008	4 000,00
	2.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	1 300,00
	3.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	3 300,00
	4.	Organizacja festynu rodzinno-sportowego	921	92105	2 300,00
	5.	Utrzymanie i naprawa nawierzchni dróg i placów gminnych	600	60016	592,02
	6.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	3 000,00
Kalinów					11 247,54
	1.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	2 747,54

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
	2.	Usprawnienie komunikacji informacyjnej w sołectwie	750	75095	1 000,00
	3.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	7 500,00
Ligota Dolna					--
	--	--	--	--	--
Ligota Górna					7 137,00
	1.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	700,00
	2.	Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców - etap I	921	92105	6 437,00
Mokre Łany					23 192,04
	1.	Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych	921	92105	2 500,00
	2.	Poprawa estetyki i wizerunku sołectwa	900	90004	3 700,00
	3.	Poprawa i utrzymanie ciągów komunikacyjnych i miejsc postojowych na terenie sołectwa	600	60016	7 192,04
	4.	Utrzymanie odwodnienia terenów zabudowanych w sołectwie	010	01008	1 500,00
	5.	Zabezpieczenie infrastruktury dla potrzeb organizacji spotkań kulturalnych w sołectwie	921	92105	8 300,00
Niwki					7 426,26
	1.	Konserwacja rowu gminnego	010	01008	3 726,26
	2.	Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców	921	92105	1 100,00
	3.	Prezentacja historii pożarnictwa Niwek - etap II	921	92105	2 000,00
	4.	Utrzymanie zieleni na terenach gminnych	900	90004	600,00
Nowa Wieś					24 033,20
	1.	Budowa chodnika dla pieszych - etap I	600	60016	12 000,00
	2.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	2 033,20
	3.	Poprawa estetyki na terenie sołectwa	900	90004	10 000,00
Osiek					15 405,28
	1.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	5 905,28
	2.	Organizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	921	92105	1 000,00
	3.	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	900	90004	4 300,00
	4.	Utrzymanie placów zabaw	921	92105	700,00
	5.	Zagospodarowanie obiektu rekreacyjno-sportowego	921	92105	3 500,00
Płużnica Wielka					9 372,95
	1.	Doposażenie oraz utrzymanie klubu wiejskiego	921	92109	3 350,00

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
	2.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	2 600,00
	3.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	800,00
	4.	Zagospodarowanie terenu przed klubem wiejskim	921	92109	2 622,95
Rozmierka					24 033,20
	1.	Doposażenie oraz utrzymanie obiektu sołeckiego - świetlicy wiejskiej	921	92109	3 533,20
	2.	Promocja wsi	750	75095	2 000,00
	3.	Utrzymanie i naprawa nawierzchni dróg i placów gminnych	600	60016	2 500,00
	4.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 000,00
	5.	Wykonanie zadania oraz wiaty biesiadnej na obiekcie rekreacyjno-sportowym - II etap	926	92601	14 000,00
Rozmierz					16 006,11
	1.	Organizacja festynu wiejskiego	921	92105	7 200,00
	2.	Trasa turystyczna po śląskiej miejscowości bez granic - promocja wsi	921	92105	4 000,00
	3.	Utrzymanie i poprawa estetyki dróg i placów gminnych	600	60016	2 706,11
	4.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	1 100,00
	5.	Współdziałanie w organizacji letniego wypoczynku dla dzieci	921	92105	1 000,00
Rożniątów					24 033,20
	1.	Modernizacja pomieszczeń w szatni LKS Rożniątów	926	92601	1 000,00
	2.	Organizacja Dnia Kobiet	921	92105	1 900,00
	3.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	3 000,00
	4.	Oświetlenie łącznika ul. Wolności z Biadaczową - etap II	900	90015	9 000,00
	5.	Poprawa bezpieczeństwa ppoż. mieszkańców sołectwa - etap II	754	75412	7 000,00
	6.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 133,20
Sucha					21 053,08
	1.	Festyn rekreacyjno-sportowy	921	92105	5 900,00
	2.	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki skweru rekreacyjno-sportowego - II etap	921	92105	8 453,08
	3.	Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych	900	90004	2 100,00
	4.	Wykonanie oświetlenia placu zabaw - II etap	900	90015	4 600,00
Suche Łany					21 509,71
	1.	Organizacja festynu majowego	921	92105	5 500,00
	2.	Poprawa wizerunku sołectwa	750	75095	1 200,00

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
	3.	Rewitalizacja placu przy ul. Floriana	600	60016	7 809,71
	4.	Uporządkowanie drogi Czarnocińskiej	600	60016	5 000,00
	5.	Utrzymanie estetyki terenów zielonych	900	90004	2 000,00
Szczepanek					22 086,51
	1.	Organizacja imprezy kulturalnej dla seniorów	921	92105	1 800,00
	2.	Remont sali w świetlicy wiejskiej	921	92109	16 500,00
	3.	Utrzymanie boiska sportowego przy ul. Knapika	926	92601	2 186,51
	4.	Utrzymanie zieleni i czystości na terenach gminnych	900	90004	1 600,00
Szymiszów Osiedle					24 033,20
	1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	400,00
	2.	Instalacja siedzisk na boisku sportowym	926	92601	2 100,00
	3.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	1 700,00
	4.	Promocja sołectwa	750	75095	800,00
	5.	Utrzymanie pomieszczenia sołectkiego	750	75095	800,00
	6.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 633,20
	7.	Współorganizacja Festiwalu Piosenki Wartościowej	921	92105	600,00
	8.	Zagospodarowanie działki gminnej za przystankiem PKS (POM) na miejsca postojowe z zielenią urządzoną - II etap	600	60016	15 000,00
Szymiszów Wieś					24 033,20
	1.	Organizacja letniego festynu rekreacyjnego w Szymiszowie	921	92105	2 500,00
	2.	Poprawa estetyki oraz funkcjonowania terenu rekreacyjnego przy OSP	921	92105	19 033,20
	3.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 500,00
Warmątowice					18 145,07
	1.	Konserwacja rowów melioracyjnych	010	01008	2 000,00
	2.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	7 145,07
	3.	Utrzymanie i naprawa dróg i placów gminnych	600	60016	6 000,00
	4.	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni	900	90004	3 000,00
Razem wydatki					460 498,70

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLI/320/2013
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 19 grudnia 2013 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK**

w złotych

PRZYCHODY									
Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				Suma bilansowa [4+5]	
				OGÓLEM [6+7]	w tym:		z tego: dotacja na zadania inwestycyjne		
					własne	dotacja z budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec"	926	92605	30 000,00	2 103 000,00	1 303 000,00	800 000,00	0,00	2 133 000,00	
Razem			30 000,00	2 103 000,00	1 303 000,00	800 000,00	0,00	2 133 000,00	
KOSZTY									
Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	OGÓLEM [5+7+8]	KOSZTY				Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa [4+9]
				bieżące	z tego:		majątkowe		
					wynagrodzenia i pochodne	ze środków własnych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec"	926	92605	2 103 000,00	2 103 000,00	1 181 849,00	0,00	0,00	30 000,00	2 133 000,00
Razem			2 103 000,00	2 103 000,00	1 181 849,00	0,00	0,00	30 000,00	2 133 000,00